

Objetivo O DEX FIC FIA tem por objetivo preservar capital e proporcionar aos seus quotistas, a médio e longo prazos, ganhos de capital atraentes por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. As aplicações do DEX FIC FIA deverão estar representadas por, no mínimo, 95% em cotas do DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

Público-Alvo O DEX FIC FIA destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral.

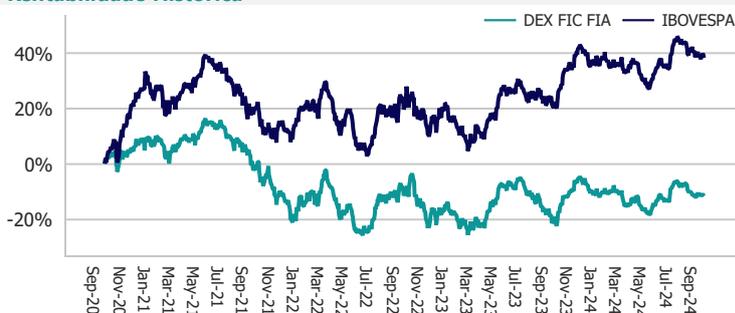
Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024														
Fundo ¹	-6.44%	0.67%	0.64%	-6.29%	-2.12%	1.99%	2.19%	6.34%	-2.89%	-1.24%			-7.57%	-11.73%
IBOVESPA	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%			-3.33%	38.61%
2023														
Fundo ¹	3.64%	-9.02%	-1.27%	1.69%	8.18%	8.98%	2.53%	-8.57%	-3.35%	-7.10%	14.17%	7.22%	15.00%	-4.50%
IBOVESPA	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	43.39%
2022														
Fundo ¹	2.10%	1.63%	6.23%	-10.23%	-1.47%	-11.62%	6.98%	7.06%	2.24%	9.21%	-9.86%	-3.52%	-4.17%	-16.96%
IBOVESPA	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%	17.26%
2021														
Fundo ¹	-2.46%	-3.67%	4.85%	1.28%	4.27%	0.38%	-4.10%	-1.86%	-7.13%	-7.65%	-5.27%	-0.46%	-20.50%	-13.34%
IBOVESPA	-3.32%	-4.37%	6.00%	1.94%	6.16%	0.46%	-3.94%	-2.48%	-6.57%	-6.74%	-1.53%	2.85%	-11.93%	12.01%
2020														
Fundo ¹									0.86%	-3.78%	7.03%	4.95%	9.01%	9.01%
IBOVESPA									1.09%	-0.69%	15.90%	9.30%	27.18%	27.18%

1- Início do fundo em 29/09/2020.

Retorno e Estatísticas

	DEX FIC FIA	IBOVESPA
Retorno nos Últimos 12 Meses	13.15%	14.64%
Retorno Anualizado	-3.01%	8.32%
Volatilidade Anualizada	20.33%	18.49%
Índice de Sharpe	-1.39	
Maior Retorno Mensal	14.17%	15.90%
Menor Retorno Mensal	-11.62%	-11.50%
Patrimônio Líquido (R\$)	29,206,477	
Patrimônio Líquido Médio 12M (R\$)	28,741,912	
Valor Atual da Cota	0.8827005	

Rentabilidade Histórica


Exposição do Fundo	%	Exposição Setorial	%	Valor de Mercado	%
Exposição	98.3	Financeiro	26.9	>R\$50 bi	34.5
Caixa & outros	1.7	Utilidade Publica	17.8	R\$20 bi < R\$50 bi	41.9
Total	100.0	Saúde	11.4	R\$10 bi < R\$20 bi	14.2
		Tecnologia	11.2	R\$5 bi < R\$10 bi	7.6
		Consumo Não Cíclico	7.2	<R\$5 bi	0.0
Número de Posições	#	Consumo Cíclico	5.9	Total	98.3
Ações	26	Bens de Capital	5.2		
		Materiais	5.2		
		Imobiliário	4.4		
Concentração da Carteira	%	Energia	3.0		
Top 3	20.4	Total	98.3		
Top 5	32.1				
Top 10	57.2				

Obs: Todas as métricas calculadas com base no dia 31/10/2024.

Informações Complementares

Fundo	DEX Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	Cotização Aplicação	1º DU após o dia da disponibilidade dos recursos (D+1)	Tributação	15% de IR (sem come-cotas)
Classe ANBIMA	Ações Livre	Cotização Resgate	D+30	Gestor	DEX Capital Gestão de Recursos Ltda.
Público Alvo	Público em geral	Liquidação Resgate	2º DU após a data da conversão (D+32)	Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
CNPJ	37.681.308/0001-50	Aplicação Inicial Mínima	R\$ 5.000,00	Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.
Data de Início	29 de setembro de 2020	Aplicação e Movimentação Mínima	R\$ 1.000,00	Auditor	Ernst & Young S/S
Encargos	Taxa de Administração: Pode variar de 2% a 2,2% do PL a.a. Taxa de Performance: 20% do que exceder o IBOVESPA ao semestre	Horário da Movimentação	15:40 hs. Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate		

DEX Capital Gestão de Recursos Ltda.

Av. Ataulfo de Paiva, 341 - Grupo 703 - Rio de Janeiro - RJ
 contato@dexcapital.com.br - www.dexcapital.com.br



A DEX CAPITAL NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO SE CARACTERIZAM E NEM DEVEM SER ENTENDIDAS COMO UMA PROMESSA OU UM COMPROMISSO DA DEX CAPITAL. A DEX CAPITAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR DECISÕES DO INVESTIDOR, NEM POR ATO OU FATO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS POR ELE CONSULTADOS. O INVESTIDOR DEVE SE BASEAR EXCLUSIVAMENTE EM SUA OPINIÃO E NA OPINIÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS POR ELE CONTRATADOS, PARA OPINAR E DECIDIR. DISTRIBUIDORES DE COTAS DOS FUNDOS DA DEX PODEM ADOPTAR HORÁRIOS DIFERENTES PARA APLICAÇÃO E RESGATE DAS COTAS DE FUNDOS POR ELES INTERMEDIADOS. POR ISSO, RECOMENDAMOS AOS COTISTAS QUE CONFIRMEM O HORÁRIO LIMITE PRATICADO PELO DISTRIBUIDOR DE COTAS POR MEIO DO QUAL O INVESTIMENTO FOI REALIZADO. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOPTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO, INCLUSIVE, ACARREJAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO, E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS NEGOCIADOS NO EXTERIOR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO PODEM SER OBTIDAS ATRAVÉS DA LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E NO REGULAMENTO DO FUNDO, DISPONÍVELS NO SITE DA CVM DA DEX CAPITAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ERROS, OMISSÕES OU IMPRECIÇÕES NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS. OS DADOS CONSTANTES NESSE MATERIAL SÃO CALCULADOS COM BASE EM CERTAS VARIÁVEIS E PODEM SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO.